

CENTRO SOCIAL JOÃO PAULO II

Demonstração de Fluxos de Caixa

Contribuinte: 501545921

Moeda: EUR

RUBRICAS	2025	2024
Fluxos de caixa de atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	725 375,67	535 693,38
Pagamentos a Fornecedores	-388 338,12	-397 746,76
Pagamentos ao Pessoal	-603 458,63	-516 084,99
Caixa geradas pelas operações	-266 421,08	-378 138,37
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		
Outros Recebimentos/Pagamentos	389 382,64	672 784,32
Fluxos das atividades operacionais (1)	122 961,56	294 645,95
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-587 765,57	-96 936,06
Activos Intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros Activos	0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	0,00	0,00
Activos Intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros Activos	0,00	0,00
Subsídios ao investimento	1 299,03	0,00
Juros e rendimentos similares	11 600,00	18 000,00
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos das atividades de investimento (2)	-574 866,54	-78 936,06
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
Doações	14 422,38	5 876,17
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e gastos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)	14 422,38	5 876,17
Varição de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)	-437 482,60	221 586,06
Efeitos das diferenças de câmbio	0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período	872 532,95	650 946,89
Caixa e seus equivalentes no fim do período	435 050,35	872 532,95

A Direção _____

O Contabilista Certificado _____